

Bản án số: 42/2021/HS-ST

Ngày: 18/3/2021

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM**

*Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Trần Thị Nguyên

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Ngọc Hân

Bà Trần Thị Yên Bái

*Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hảo

*Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm tham gia phiên tòa:* Ông Trần Việt Phương - Kiểm sát viên

Hôm nay ngày 18 tháng 03 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự, thụ lý số 30/2021/HSST ngày 18 tháng 02 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2021/QĐXX-ST ngày 01 tháng 03 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hoàng Thị Hiền** Giới tính: Nữ Sinh năm: 1985; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Thôn Vực Tuấn, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Họ tên cha: Hoàng Văn Đạt – đã chết; Họ tên mẹ: Hoàng Thị Tâm – sinh năm: 1959; Gia đình có ba chị em, bị cáo là con thứ nhất; Chồng: Phạm Văn Tĩnh – đã ly hôn; Có 01 con, sinh năm: 2010;

TATS (01 Tiền án): Ngày 15/10/2020, Tòa án quận Hoàn Kiếm xử 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn tù tính từ ngày 21/6/2020 (Án số 197/2020/HSST); Hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam số I - Công an TP Hà Nội.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**Bị hại:** Anh Ngô Dũng Tuấn, sinh năm: 1984

HKTT tại : Số 206 C3 tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hiện ở tại : 908 CT2A chung cư 789 phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 08/10/2020, anh Ngô Dũng Tuấn có đơn trình báo gửi tới Công an quận Hoàn Kiếm về việc bị Hoàng Thị Hiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.

Quá trình điều tra xác định nội dung sự việc như sau: Do bản thân không có việc làm ổn định nên Hoàng Thị Hiền nảy sinh ý định dùng mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đầu năm 2018, Hiền sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A5s 32Gb lập tài khoản Facebook mang tên “Pham Huyen Anh (Cún)” và “Phạm Hà Thảo Nhi”, lên mạng internet lấy hình ảnh của các cô gái ưa nhìn làm hình đại diện Facebook, rồi cập nhật trạng thái bị bệnh, cần tiền chữa trị. Qua mạng xã hội Facebook, Hiền quen anh Ngô Dũng Tuấn và giới thiệu tên là Phạm Huyền Anh (sinh năm 1990, trú tại P1806 khu R4 Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội) hiện đang làm phiên dịch viên tại Đại sứ quán Nhật Bản. Hiền thường xuyên nhắn tin trò chuyện, hai bên nảy sinh tình cảm. Hiền nói với anh Tuấn bị bệnh u não phải điều trị tại quê ở Nghĩa Lộ, Yên Bái. Đến khoảng tháng 4/2020, Hiền liên lạc với anh Tuấn qua ứng dụng Messenger và gọi điện theo số 0977718655 về việc điều trị tốn kém để hỏi mượn anh Tuấn tiền. Anh Tuấn chuyển cho Hiền nhiều lần tổng số tiền 23.000.000 đồng. Cụ thể: Chuyển 3.000.000 VND (ba triệu đồng) vào lúc 11:37:12 ngày 05/04/2020 tại số 6 Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; Chuyển 4.000.000 VND (bốn triệu đồng) vào lúc 14:06:35 ngày 13/04/2020; Chuyển 4.000.000 VND (bốn triệu đồng) vào lúc 13:20:29 ngày 21/04/2020; Chuyển 1.000.000 VND (một triệu đồng) vào lúc 13:48:02 ngày 21/04/2020; Chuyển 3.000.000 VND (ba triệu đồng) vào lúc 14:50:10 ngày 27/04/2020 và chuyển 5.000.000 VND (năm triệu đồng) vào lúc 12:15:24 ngày 02/06/2020 vào TK Hoàng Thị Hiền 8704205079845 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank qua internet banking. Sau đó tài khoản Facebook “Phạm Hà Thảo Nhi” tự xưng là em họ của “Pham Huyen Anh” gọi điện cho anh Tuấn bằng số điện thoại 0987149509 nhờ chuyển tiền cho bác sĩ Hoàng Thị Hiền. Tiếp tục chuyển 3.000.000 VND (ba triệu đồng) lúc 15:19:55 ngày 05/06/2020 vào

tài khoản Nguyễn Hồng Mạnh 7370114855003 tại Ngân hàng TMCP Quân đội MB Bank. Hiền nhờ chuyển cho bạn của anh trai tên là Nguyễn Hồng Mạnh giới thiệu là bác sĩ bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ nhờ mua máu hộ. Sau đó anh Tuấn không liên lạc được với Hiền nên đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo sự việc.

Hiện Hoàng Thị Hiền đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam Công an thành phố Hà Nội thi hành bản án số 197/2020/HSST của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan điều tra, **Hoàng Thị Hiền** khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên và khai: Hiền nảy sinh ý định dùng mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã tạo tài khoản Facebook “Pham Huyen Anh (Cún)” và “Phạm Hà Thảo Nhi” lấy ảnh đại diện là những cô gái xinh đẹp kết bạn với các tài khoản nam trên mạng xã hội giả vờ bị bệnh để lừa đảo lấy tiền ăn tiêu, Hiền sức khỏe hoàn toàn bình thường, không bị bệnh gì. Toàn bộ số tiền Hiền lừa đảo chiếm đoạt của anh Tuấn, Hiền đã chi tiêu cá nhân hết. Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Tuấn, Hiền còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Lê Văn Tiến đã bị truy tố, xét xử tại bản án 197/2020/HSST của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm. Anh Nguyễn Hồng Mạnh là hàng xóm của Hiền, anh Mạnh không biết việc Hiền lừa đảo chiếm đoạt tiền trên.

Anh **Nguyễn Hồng Mạnh** (sinh năm: 1987; Chỗ ở: tổ dân phố 10B tập thể Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) - chủ tài khoản Nguyễn Hồng Mạnh 7370114855003 tại Ngân hàng TMCP Quân đội MB Bank khai: Hoàng Thị Hiền là hàng xóm nhà anh Mạnh có nhờ tài khoản ngân hàng để bạn Hiền chuyển tiền vào và nhờ rút tiền ra đưa cho Hiền. Anh Mạnh không biết nguồn gốc số tiền và không được hưởng lời gì.

Về dân sự, anh Ngô Dũng Tuấn yêu cầu Hiền phải trả lại số tiền 23.000.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số 32/CT-VKS ngày 02/02/2021 Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố bị cáo Hoàng Thị Hiền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

**Tại phiên tòa:** Qua xét hỏi công khai bị cáo khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra và thừa nhận Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự là đúng. Bị cáo khai hiện không có khả năng bồi thường cho anh Tuấn số tiền 23.000.000 đồng do đang phải chấp hành hình phạt tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do điều kiện kinh tế khó khăn, bị cáo là người dân thiếu số sự hiểu biết pháp luật còn hạn chế nên bị cáo xin Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị hại là anh Ngô Dũng Tuấn vắng mặt, anh có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt và có đơn yêu cầu bị cáo Hiền phải trả lại cho anh số tiền 23.000.000 đồng bị cáo Hiền đã chiếm đoạt của anh, ngoài ra anh không có yêu cầu bồi thường gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đề nghị áp dụng khoản 1 điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự kết tội bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Đề nghị xử phạt bị cáo mức án từ 18 tháng tù đến 24 tháng tù, không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo;

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

**Về tố tụng:** Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

### **Về hành vi:**

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo khai nhận do nợ nần nhiều lại không có việc làm nên bị cáo đã giả vờ bị bệnh hiểm nghèo cần tiền chữa bệnh rồi hỏi vay tiền của anh Ngô Dũng Tuấn với tổng số tiền là 23.000.000 đồng, sau đó bị cáo cắt toàn bộ liên lạc với anh Tuấn nhằm chiếm đoạt số tiền trên của anh.

Xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, vật chứng thu được, từ đó có đủ cơ sở kết luận:

Từ ngày 05/4/2020 đến ngày 05/6/2020 bị cáo Hiền đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra thông tin sai sự thật để lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 23.000.000 đồng của anh Ngô Dũng Tuấn qua tài khoản ngân hàng tại số 6 phố Thuốc Bắc, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và chuyển tiền qua internet banking tại nhà anh tại phòng 908 CT2A chung cư 789 phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Về nhân thân của bị cáo: Ngày 15/10/2020 Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm xử 15 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo Hiền bị áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, lợi dụng tình cảm và sự tin tưởng của anh Tuấn, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt của anh Tuấn số tiền 23.000.000 đồng. Ngoài ra, bằng thủ đoạn tương tự như trên bị cáo còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác và đã bị xử phạt 15 tháng tù bằng bản án số 197 ngày 15/10/2020. Nên HĐXX nhận thấy cần phải xử phạt nghiêm minh và áp dụng một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới có đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét đến tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Hiền phải trả lại cho anh Ngô Dũng Tuấn số tiền 23.000.000 đồng (Hai mươi ba triệu đồng).

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

Bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên:*

## **QUYẾT ĐỊNH**

**1. Tuyên bố: Hoàng Thị Hiền phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.**

**2. Áp dụng:**

+ Khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 46, Điều 55, Điều 56 Bộ luật Hình sự;

+ Các Điều 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Các Điều 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự;

+ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án,

**3. Xử phạt: Hoàng Thị Hiền 20 (hai mươi) tháng tù.**

Tổng hợp với hình phạt 15 (mười lăm) tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bản án số 197/2020/HSST ngày 15/10/2020 của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 02 (hai) bản án là **35** (ba mươi lăm) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21/6/2020.

**Về trách nhiệm dân sự:** Buộc bị cáo phải trả lại cho anh Ngô Dũng Tuấn số tiền 23.000.000 đồng (hai mươi ba triệu đồng).

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

**4. Vật chứng:** Không có.

**5. Án phí, quyền kháng cáo:** Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 1.150.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

*Nơi nhận:*

- VKSND quận Hoàn Kiếm;
- Chi cục THA Q. Hoàn Kiếm;
- Bị cáo; Bị hại;
- Lưu Hs, VP.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Trần Thị Nguyên**

